

**UNITED BRANDS COMPANY S.p.A.**

Sede legale: 36050 Quinto Vicentino (VI) – Via Postumia n. 9  
Capitale Sociale: euro 1.500.000,00.= int. versato  
R.E.A. Vicenza n. 333819  
Codice fiscale, P.IVA, Registro Imprese di Vicenza: 03541050245

o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*

**VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE**

**DEL 27 AGOSTO 2019**

Oggi, venerdì 27 agosto 2019 alle ore 12<sup>00</sup> presso la sede legale in Quinto Vicentino (VI) – Via Postumia n. 9 –, regolarmente convocato a mezzo PEC del 2 agosto 2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società UNITED BRANDS COMPANY S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Analisi e discussione della situazione semestrale consolidata al 30.06.2019;
- 2) Relazione sull'andamento della gestione e su trattative in essere;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma di statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Paolo Tessarin che, con l'approvazione dei presenti, chiama a fungere da segretario il sig. Fabio Cenzato.

Il presidente, verificato che:

- 1) è presente il consiglio di amministrazione in persona dei Signori Paolo Tessarin, Francesco Manzari, ed il dott. Franco Castro in audioconferenza;
- 2) assiste il collegio sindacale in persona dei due sindaci, dott. Giuseppe Zucchini e dott.ssa Manuela Pasquali, assente giustificato il dott. Maurizio

Campana;

**dichiara**

la riunione valida per deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Paolo Tessarin evidenzia l'opportunità di procedere alla condivisione delle risultanze della situazione patrimoniale ed economica al 30.06.2019.

Di seguito viene quindi distribuita ai presenti la situazione patrimoniale ed economica riclassificata riferita al **30 giugno 2019** e contenente i principali assestamenti. Le principali voci sono così sintetizzabili:

- i) i ricavi netti al 30.06.2019 della UBC SpA sono pari a € 18.171.012 mentre quelli di Gruppo risultano, al netto delle intercompany, pari ad € 21.501.807; si confermano sostanzialmente in linea con le previsioni del Budget 2019 approvato in data 13.03.2019;
- ii) l'EBITDA al 30.06.2019 di UBC SpA è del 9,3% pari a € 1.682.414 mentre il risultato della gestione caratteristica gestionale (al netto quindi degli oneri di gestione finanziaria che a giugno 2019 si assestano a € 631.659) è pari a € 701.001. L'EBITDA di Gruppo è pari ad € 1.818.224, corrispondente al 8,5% dei ricavi;
- iii) la Posizione Finanziaria Netta della UBC SpA, si attesta a € 14.159.694 (quella di Gruppo a € 15.387.635), sostanzialmente in linea con quella dello stesso periodo dell'esercizio precedente;
- iv) il portafoglio ordini acquisito al 20 agosto, relativo alla stagione SS2020 risulta pari a € 8.857.675, valorizzato al cambio USD/€ standard pari 1,12; la campagna vendite sta registrando un andamento



positivo. Si evidenzia infatti che per quanto riguarda i marchi Sergio Tacchini e Gas e per l'abbigliamento in generale gli ordinativi già acquisiti al 20 agosto 2019 risultano già pari o addirittura superiori a quelli acquisiti a metà settembre 2018 della contro stagione SS2019.

Il consiglio di amministrazione prende atto della situazione patrimoniale al 30.06.2019, comprensiva di dati economici e finanziari.

*(Omissis)*

Null'altro essendovi da trattare, la seduta viene tolta alle ore 12<sup>40</sup> di questo stesso giorno.

Il Segretario  
(Fabio Cenzato)



Il Presidente  
(Paolo Tessarin)

